

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學

中華民國108年度

2123 應付代收款明細分類帳

108年		付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
月	日			借方	貸方	借或貸	餘額
01	11	*J00000	(上期結轉)		21,741	貸	21,741
			本月合計				
			截至本月底止累計數		21,741	貸	21,741
02	13	A00059	108年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐經費-紅包	2,000		貸	19,741
02	13	A00059	108年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動致贈學生文具包	1,039		貸	18,702
02	13	A00059	108年「光榮有愛、寒冬送暖」歲末圍爐活動：飲料	134		貸	18,568
			本月合計	3,173			3,173
			截至本月底止累計數	3,173	21,741	貸	18,568

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。